

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



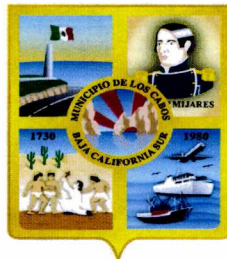
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# CUENTA PÚBLICA

# DICIEMBRE 2021

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Información Contable



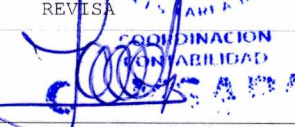
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES**


Del 01/01/2021 al 31/12/2021


<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A DIC-20</b>	<b>A DIC-21</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>444,923,573.86</b>	<b>479,579,979.12</b>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	6,794,976.57	8,040,406.03
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	438,128,597.29	471,539,573.09
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>9,701,385.22</b>	<b>12,202,247.35</b>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	9,701,385.22	12,202,247.35
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>15,095,810.96</b>	<b>14,737,965.06</b>
ingresos financieros	77,183.89	135,498.83
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	15,018,627.07	14,602,466.23
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>469,720,770.04</b>	<b>506,520,191.53</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A DIC-20</b>	<b>A DIC-21</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>586,850,590.59</b>	<b>606,222,550.95</b>
servicios personales	237,152,941.71	259,026,236.25
materiales y suministros	121,323,388.17	116,518,502.29
servicios generales	228,374,260.71	230,677,812.41
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. de  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN  
  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL**

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A DIC-20</b>	<b>A DIC-21</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>157,437.13</u>	<u>74,665.47</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	157,437.13	74,665.47
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>587,008,027.72</u>	<u>606,297,216.42</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>- 117,287,257.68</u>	<u>- 99,777,024.89</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD <b>GONZALEZ TALAMANTE</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 V. Bo. EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <b>VALADEZ ARCE, ROBERTO</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	--

**OOMSAPAS LOS CABOS**

 A. P. R. EL AGUA ES TAREA DE TODOS <b>RODRIGUEZ</b> DIRECTOR GENERAL
---

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
DIRECCIÓN GENERAL





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AI 31/12/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-20	A DIC-21	% var
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	
<b>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,485,243,461.38</b>	<b>1,386,159,132.35</b>	<b>-6.7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,366,469,540.96</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2.8%</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL RODRIGUEZ JIMENEZ ABEL DIRECTOR GENERAL
 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b>	 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b>	 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b>





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

OOMSAPAS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	10,682,355.02	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,485,243,461.38
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	0.00	-99,084,329.03	0.00	-99,084,329.03
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-99,777,024.89	0.00	-99,777,024.89
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	692,695.86	0.00	692,695.86
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021</b>	10,682,355.02	1,474,561,106.36	-99,084,329.03	0.00	1,386,159,132.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

Val. Bo.

GONZALEZ TALAMANTES LUIS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,119,219.29</b>	<b>51,136,843.61</b>
efectivo y equivalentes	3,250,296.01	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	51,136,843.61
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	779,160.78	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,468,719.00</b>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	14,415,292.60
bienes muebles	0.00	2,862,043.08
activos intangibles	0.00	1,692,108.84
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	499,274.48
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,119,219.29</b>	<b>70,605,562.61</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>178,154,225.79</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a corto plazo	118,793,782.25	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	59,360,443.54	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>12,583,553.44</b>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALDEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
DIRECCIÓN GENERAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>178,154,225.79</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	692,695.86	99,777,024.89
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,777,024.89
resultados de ejercicios anteriores	692,695.86	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>692,695.86</b>	<b>99,777,024.89</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>182,966,140.94</b>	<b>182,966,140.94</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



GONZALEZ SALAMANTES LUIS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACION CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

VALIDÓ



ALADEZ ACE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZÓ



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>A DIC- 20</b>	<b>A DIC- 21</b>
<b>Origen</b>	<b>1,526,089,017.72</b>	<b>2,030,774,452.88</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
<b>Aplicacion</b>	<b>1,440,316,678.18</b>	<b>1,851,503,663.31</b>
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,127,446.82	12,202,111.27
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>85,772,339.54</b>	<b>179,270,789.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 REVISÁ COORDINACION CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 21
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>16,909,195.50</b>	<b>-22,195,825.47</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 20	A DIC - 21
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 72,013,762.35</b>	<b>- 125,098,546.61</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,667,772.70</b>	<b>31,976,417.49</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>21,637,231.21</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>18,386,935.20</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vo.Bo.	
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	18,386,935.20	21,637,231.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	853,466,694.69	802,329,851.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,521,742.37
Almacenes	25,524,602.39	26,303,763.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>899,826,581.98</b>	<b>852,808,957.66</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72
Bienes Muebles	127,077,490.00	124,215,446.92
Activos Intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,533,129,302.30</b>	<b>1,513,660,583.30</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2,366,469,540.96</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**ACTIVO CIRCULANTE**  
**Efectivo y Equivalentes**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Efectivo	5,498,845.84	5,768,565.14
Bancos/Tesorería	12,852,764.22	15,858,666.07
Fondos con Afectación Especifica	35,325.14	10,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>18,386,935.20</b>	<b>21,637,231.21</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de diciembre del 2021 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396
35	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
36	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
39	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129
41	HSBC México, S.A.	4054536263
42	HSBC México, S.A.	4052457157
43	HSBC México, S.A.	4052457140

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.28	532,030,102.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,698,177.04	17,672,357.34
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	307,421,792.12	252,627,384.89
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>853,466,694.69</b>	<b>802,329,851.08</b>

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,431,979.87</b>	<b>3,521,742.37</b>

**Almacén**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,058,789.88	1,161,471.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,137,098.30	4,987,530.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,421,171.29	19,185,894.66
Combustibles y Lubricantes	157,698.61	217,803.55
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186,402.57	196,234.78
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	563,441.74	554,828.35
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>25,524,602.39</b>	<b>26,303,763.17</b>

**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**ACTIVO NO CIRCULANTE**

***Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso***

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,131,251.32	1,156,166,067.59
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	45,728,879.03	32,632,060.16
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,692,961.95	145,339,671.95
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,396,008,988.32</b>	<b>1,381,593,695.72</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	34,252,856.83	33,264,434.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,427.52	1,303,667.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,865,177.34	52,031,316.56
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>127,077,490.00</b>	<b>124,215,446.92</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Software	8,955,001.42	7,262,892.58
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>8,955,001.42</b>	<b>7,262,892.58</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,599,874.48	1,100,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	337,213.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,937,088.13</b>	<b>1,437,813.65</b>

**PASIVO**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,463,715.28	3,220,188.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	78,622,436.55	184,966,658.35
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,661,595.68	64,703,999.43
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	269,284,646.84	237,392,862.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,552,194.15	63,507,097.43
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	374,212,163.43	314,851,719.89
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>868,642,526.14</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>881,226,079.58</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**OOMSAPAS**  
OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de los cabos

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 99,777,024.89	- 117,287,257.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,253,802.22	1,591,848,364.04
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,375,476,777.33</b>	<b>1,474,561,106.36</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,386,159,132.35</b>	<b>1,485,243,461.38</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,040,406.03	6,794,976.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	471,539,573.09	438,128,597.29
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	12,202,247.35	9,701,385.22
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	135,498.83	77,183.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,602,466.23	15,018,627.07
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>506,520,191.53</b>	<b>469,720,770.04</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	259,026,236.25	237,152,941.71
Materiales y Suministros	116,518,502.29	121,323,388.17
Servicios Generales	230,677,812.41	228,374,260.71
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	74,665.47	157,437.13
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>606,297,216.42</b>	<b>587,008,027.72</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 99,777,024.89</b>	<b>- 117,287,257.68</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 por un importe de \$506,520,191.53 pesos.

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 en cantidad de \$606,297,216.42 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$99,777,024.89 pesos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio  
Hacienda Pública/Patrimonio Generado  
Resultado de Ejercicios Anteriores**

<b>CUENTA</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2021	<b>1,485,936,157.24</b>
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2021</b>	<b>1,485,936,157.24</b>

**IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI  
COMO LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS  
GASTOS CONTABLES.**





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS  
LOS CABOS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>506,520,191</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>506,520,191</b>

*[Handwritten signature in blue ink over the final total value]*



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



## AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>627,342,727</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>21,120,176</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,612,954	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	988,422	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,760	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,833,861	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	1,692,109	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,437,970	
2.13 Obra pública en bienes propios	786,685	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	604,474	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>74,665</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	74,665	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>606,297,216</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

### PRESUPUESTALES:

#### I.- En los Ingresos Presupuestales

- a. Se realiza una reducción al Presupuesto de ingresos, debido a que no se ingresó a las cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos el recurso Federal, previamente aprobado para el ejercicio 2021, por la cantidad de 9 millones 918 mil 295 pesos 00/100 m.n., partida específica; Aportaciones Federales, importe que se ve reflejado en el Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	-642,727
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	-257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	-136,145,520
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	-11,192,603
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>654,501,041</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>506,520,191</b>	<b>506,520,191</b>	<b>-147,980,850</b>
				<b>Ingresos excedentes:</b>		<b>-147,980,850</b>

- b. En el Estado Analítico Presupuestal por Rubro de ingresos se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de 257 mil 163 pesos 00/100 m.n.

#### II.- En los Egresos Presupuestales

- a. Se realizó una reducción al Presupuesto de Egresos 2021, derivado de la aprobación al acuerdo 016, Modificación del Plan Anual de Obras 2021, realizada en la tercera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 56, de fecha 31 de diciembre del 2021 y derivado de la reducción en el presupuesto de ingresos por los recursos federales no captados, los cuales se reflejan de manera detallada en el reporte analítico por Objeto del Gasto de Ley de Disciplina Financiera.

Se muestra un extracto del Reporte mencionado, página 4.



H.XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>23,394,850</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>13,476,555</b>	<b>1,913,122</b>	<b>1,781,256</b>	<b>11,563,432</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>691,600</b>	<b>-615,950</b>	<b>75,651</b>	<b>75,651</b>	<b>75,651</b>	<b>0</b>
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	509,200	-448,850	60,351	60,351	60,351	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	182,400	-182,400	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	15,300	15,300	15,300	15,300	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de Diciembre:

<b>Total Salidas al 30/11/2021</b>	<b>1,302,994</b>
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Diciembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	309,960
<b>Total Salidas al 31/12/2021</b>		<b>309,960</b>

<b>Importe que se muestra en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b>	<b>1,612,954</b>
---	------------------

- c. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del Gasto, refleja saldo negativo en el Capítulo Servicios Personales, se muestra un extracto del reporte, página 1.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



OOMSAPAS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	-11,415,549
remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	-7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	-905,160
remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	-4,908,937
seguridad social	16,296,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	-5,601,453
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0

- c. Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta específica: amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y comisiones de la deuda pública, dentro de los Estados Analíticos del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto, en el de Ley de Disciplina Financiera y en el Balance Presupuestario de Ley de Disciplina financiera, el importe se encuentra acumulado en el capítulo 5000 dentro de la partida específica; agua desalada así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en la partida específica penas, multas, accesorios y actualizaciones.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 10 de diciembre del 2020 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 en cantidad de \$654,501,041 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

**b) Principales cambios en su estructura**

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

**b) Principal actividad**

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran

**c) Ejercicio Fiscal  
2021**



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**d) Régimen Jurídico**

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

**e) Consideraciones Fiscales**

Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.



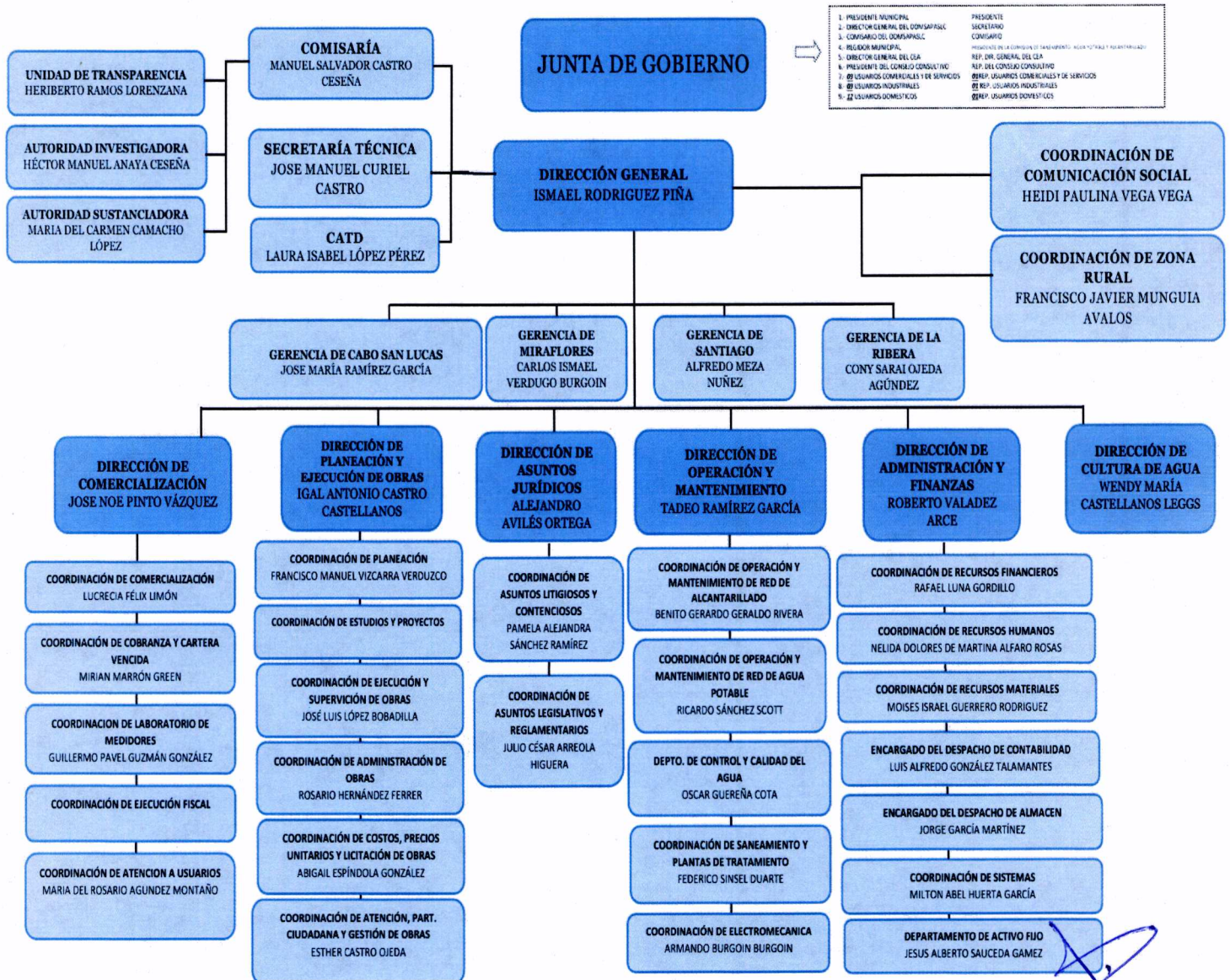


H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



### f) Estructura Organizada Básica





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
- Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paräestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de diciembre de 2021, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**VI. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO  
CAMBIARIO**

- a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- d) Tipo de cambio: No Aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

**VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

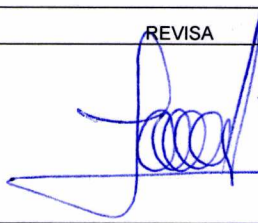



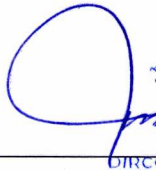

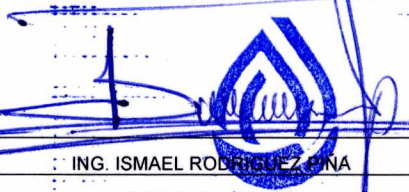



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

## VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

<p>REVISAS</p>   <p>COORDINACION CONTABILIDAD</p> <p>C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ CALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISAS</p>   <p>PRESUPUESTOS</p> <p>LIC. ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO</p>
<p>Vo. Bo.</p>   <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>   <p>ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL</p> <p><b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECCION GENERAL</p>

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,425,005,502.08</u>	<u>241,557,457.41</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>2,432,955,884.28</u>	<u>7,950,382.20</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>892,914,382.68</u>	<u>240,519,274.51</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>899,826,581.98</u>	<u>6,912,199.30</u>
efectivo y equivalentes	22,152,860.31	168,982,596.57	172,748,521.68	18,386,935.20	- 3,765,925.11
derechos a recibir efectivo o equivalentes	846,424,285.91	60,636,959.08	53,594,550.30	853,466,694.69	7,042,408.78
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	0.00	0.00	3,431,979.87	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	21,888,886.76	10,899,718.86	7,264,003.23	25,524,602.39	3,635,715.63
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,532,091,119.40</u>	<u>1,038,182.90</u>	<u>0.00</u>	<u>1,533,129,302.30</u>	<u>1,038,182.90</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,395,394,885.57	614,102.75	0.00	1,396,008,988.32	614,102.75
bienes muebles	126,653,409.85	424,080.15	0.00	127,077,490.00	424,080.15
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,937,088.13	0.00	0.00	1,937,088.13	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS LOS CABOS**

VALIDADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALDEARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS LOS CABOS**

DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

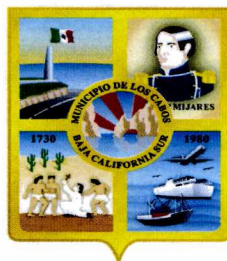
Del 01/12/2021 al 31/12/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,551,009.96	8,694,650.22
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>8,551,009.96</b>	<b>8,694,650.22</b>
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Corto Plazo</b>			<b>8,551,009.96</b>	<b>8,694,650.22</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>8,551,009.96</b>	<b>8,694,650.22</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<b>997,657,850.52</b>	<b>1,038,102,101.71</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,006,208,860.48</b>	<b>1,046,796,751.93</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Información Presupuestaria



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	32,077,983	- 9,661,132	22,416,851	20,242,653	20,242,653	- 11,835,330
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	- 642,727
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	- 11,192,603
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>506,520,191</b>	<b>506,520,191</b>	<b>- 147,980,850</b>
					<b>Ingresos excedentes:</b>	<b>- 147,980,850</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ RUMON LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
COORDINACION DE CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO

AUTORIZAR  
DIRECCION GENERAL  
RODRIGUEZ TIBURCIO SMART  
DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**Por rubros de ingresos**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	- 642,727
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	- 11,192,603
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>506,520,191</b>	<b>506,520,191</b>	<b>- 147,980,850</b>
				<b>Ingresos excedentes:</b>		<b>- 147,980,850</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISIA  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISIA  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA

Vo. Bo.  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AUTORIZA  
RODRIGUEZ GOMEZ ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



## Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>506,520,191</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>506,520,191</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo.  VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZAR  RODRIGUEZ PONCE ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS		
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	13,204,025	- 11,055,159	2,148,866	2,096,862	1,840,639	52,004
direccion de comercializacion	8,871,050	- 2,747,969	6,123,081	6,116,003	5,914,183	7,078
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,711,200	1,893,977	50,605,177	29,306,372	21,463,374	21,298,805
direccion de asuntos juridicos	965,800	1,534,092	2,499,892	2,499,892	2,449,274	0
direccion de operacion y mantenimiento	51,317,140	6,837,605	58,154,745	57,263,201	50,071,908	891,544
direccion de administracion y finanzas	7,672,100	1,080,460	8,752,560	8,556,348	7,453,095	196,212
direccion de cultura del agua	509,600	- 366,321	143,279	143,279	130,724	0
comisaria	554,103	- 440,681	113,422	108,425	83,616	4,997
oomsapas	522,696,023	- 6,654,298	516,041,725	521,252,345	399,376,752	- 5,210,620
<b>Total del gasto</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 REVISÓ  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 REVISÓ  
 GONZALEZ TALAMANTES  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 REVISÓ  
 VALDEZ ARCO ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 AUTORIZA  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
 DIRECCION GENERAL  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL**



AGUA POTABLE  
OMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	603,914,671	- 2,947,121	600,967,550	604,609,597	467,692,363	- 3,642,047
gasto de capital	47,162,300	- 6,943,783	40,218,517	19,383,281	17,741,353	20,835,236
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PENA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	- 7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	- 905,160
remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	- 4,908,937
seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	- 5,601,453
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	130,609,459	- 8,722,014	121,887,445	114,905,549	31,457,587	6,981,896
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,631,453	- 2,568,532	3,062,921	2,420,828	2,341,231	642,093
alimentos y utensilios	1,095,500	85,868	1,181,368	1,181,368	965,101	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	87,100,000	782,433	87,882,433	81,724,336	0	6,158,097
materiales y artículos de construcción y de reparación	6,154,150	- 2,336,617	3,817,533	3,815,998	3,405,032	1,535
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,733,420	- 694,766	11,038,654	11,021,936	10,959,120	16,718
combustibles, lubricantes y aditivos	13,574,986	- 2,618,842	10,956,144	10,955,445	10,427,551	699
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,742,050	- 1,570,599	171,451	171,450	150,450	1
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,577,900	199,043	3,776,943	3,614,188	3,209,102	162,755
<b>servicios generales</b>	225,694,525	5,774,893	231,469,418	230,677,812	198,911,043	791,606
servicios básicos	154,728,466	- 5,087,487	149,640,979	149,640,978	142,553,460	1
servicios de arrendamiento	24,683,150	14,554,049	39,237,199	38,859,114	30,262,932	378,085
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,653,525	- 10,941,466	3,712,059	3,570,092	3,517,536	141,967
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,968,000	- 136,592	1,831,408	1,831,408	1,831,408	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,838,500	4,597,933	17,536,433	17,264,884	12,756,249	271,549
servicios de comunicación social y publicidad	531,000	- 312,504	218,496	218,494	199,424	2
servicios de traslado y viáticos	1,477,200	- 1,221,202	255,998	255,999	255,599	- 1

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS

REVISAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
COORDINACION CONTABILIDAD  
OOMSAPAS LOS CABOS  
VARIABLE ARCE ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
OOMSAPAS LOS CABOS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	200,500	383,570	584,070	584,070	584,070	0
otros servicios generales	14,514,184	3,938,592	18,452,776	18,452,774	6,950,364	2
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,162,300	1,631,121	4,793,421	4,554,152	3,827,602	239,269
mobiliario y equipo de administración	1,146,300	-4,044	1,142,256	988,422	592,484	153,834
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	39,760	39,760	39,760	10,760	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	-800,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,000	783,297	1,919,297	1,833,861	1,532,250	85,436
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	1,612,109	1,692,109	1,692,109	1,692,109	0
inversión pública	44,000,000	-8,574,904	35,425,096	14,829,129	13,913,750	20,595,967
obra pública en bienes de dominio público	0	28,985,324	28,985,324	13,437,970	12,875,881	15,547,354
obra pública en bienes propios	42,000,000	-36,187,384	5,812,616	786,685	433,395	5,025,931
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	-1,372,844	627,156	604,474	604,474	22,682

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
COORDINACION CONTABILIDAD  
GONZALEZ PALAMANTES JULIA ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo.Bo.  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
OOMSAPAS LOS CABOS

APROBÓ  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
RODRIGUEZ ROMINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
OOMSAPAS LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
<b>Total del gasto</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO  
VILLADEMARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO  
RODRIGUEZ ROMANA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo social</b>	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR  
VILLALBA VILLALBA ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR  
RODRIGUEZ ROMINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>654,501,041</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 PRESIDENTE DEL PUESTO

REVISAR  
  
 GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
 VALADEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL



**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>627,342,727</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>21,120,176</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,612,954	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	988,422	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,760	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,833,861	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	1,692,109	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,437,970	
2.13 Obra pública en bienes propios	786,685	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	604,474	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>74,665</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	74,665	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>606,297,216</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE MANEJO DE CUENTAS	 Vo. Bo EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS VALADEZ ACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL	



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
Total Créditos bancarios	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>101,617,120.61</b>	<b>92,922,470.39</b>	<b>8,694,650.22</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ  
  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
**GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO**  
 ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

Bo.  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

AUTORIZÓ  
  
 DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 DIRECCION GENERAL







AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	1,121,749.45	1,040,195.44
Total de intereses de Créditos bancarios	1,121,749.45	1,040,195.44
<b>Otros instrumentos de deuda</b>		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,121,749.45</b>	<b>1,040,195.44</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."




REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMAN  
ENC. DE PRESUPUESTO  
OOMSAPAS LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OOMSAPAS LOS CABOS



REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
OOMSAPAS LOS CABOS



RODRIGUEZ ISMAEL  
DIRECCIÓN GENERAL  
OOMSAPAS LOS CABOS

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 20	A DIC- 21
Origen	1,526,089,017.72	2,030,774,452.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
Aplicacion	1,440,316,678.18	1,851,503,663.31
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,127,446.82	12,202,111.27
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>85,772,339.54</b>	<b>179,270,789.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

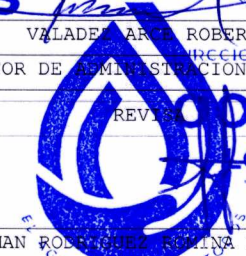
REVISAR  COORDINACION CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	Vo. Bo.  VALENZUELA ACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	AUTORIZAR  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 21
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>16,909,195.50</b>	<b>- 22,195,825.47</b>
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A DIC - 20</b>	<b>A DIC - 21</b>
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 72,013,762.35</b>	<b>- 125,098,546.61</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<b>30,667,772.70</b>	<b>31,976,417.49</b>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<b>21,637,231.21</b>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<b>18,386,935.20</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISIA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECCION GENERAL
GONZALEZ SALAMANTES LOS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALLADARES ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
REVISIA	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS ENC. / DE PRESUPUESTO	
	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. / DE PRESUPUESTO	

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Información Programática



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

<b>Clasificador</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampl. /Reduc.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
<b>programas</b>	651,076,971	- 9,890,904	641,186,067	623,992,878	485,433,715	17,193,189
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	634,777,450	- 10,231,748	624,545,702	607,352,514	485,433,715	17,193,188
prestacion de servicios publicos	634,777,450	- 10,231,748	624,545,702	607,352,514	485,433,715	17,193,188
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
<b>obligaciones</b>	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISOR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISOR  
GONZALEZ TALANAHUAC JUAN ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALIDADOR  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
otros	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
<b>Total del gasto</b>	<b>654,501,041</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
  
 ROMAN ROPRESPUISTA SOURDES  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISAR  
  
 GONZALEZ TALAMANTUS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISAR  
  
 JIMENEZ ACERA RESTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

AUTORIZAR  
  
 RODRIGUEZ ESPINOZA SAMUEL  
 DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

**1000 DIRECCION GENERAL**

11200100	PROGRAMA DE DIRECCIÓN GENERAL
11200101	DIRECCIÓN GENERAL
11200102	SECRETARÍA TÉCNICA
11200103	COMUNICACIÓN SOCIAL
11200104	CATD
11200105	GERENCIA CABO SAN LUCAS
11200106	GERENCIA ZONA RURAL
11200107	MEJORA INTEGRAL DE GESTION
11200108	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL OOMSAPAS

**2000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION**

11200100	PROGRAMA DE DIRECCIÓN GENERAL
11200106	GERENCIA ZONA RURAL
11200200	DIRECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE LOS USUARIOS
11200201	PLANEAR, DIRIGIR, REVISAR Y AUTORIZAR LAS NECESIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE LOS USUARIOS
11200202	ATENCIÓN A USUARIOS
11200203	CARTERA VENCIDA, REVISIÓN Y RECUPERACION DE ADEUDOS
11200204	RECUPERACIÓN DE ADEUDOS POR PROCESO LEGAL
11200205	LIMITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS MOROSOS
11200206	CONTRATACIÓN DE NUEVOS USUARIOS
11200207	INSTALACIÓN DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE ALCANTARILLADO
11200208	LECTURA AL CONSUMO DE LOS USUARIOS
11200209	FACTURACIÓN DE LOS SERVICION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
11200210	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RECAUDACIÓN OPORTUNA DE LOS INGRESOS PROPIOS
11200211	MANTENIMIENTO, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MEDIDORES EN LABORATORIO
11200300	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARACOMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CABO SAN LUCAS
11200301	COORDINAR, DIRIGIR, AUTORIZAR LAS ACTIVIDADES DECOMERCIALIZACIÓN Y LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CSL.
11200302	ATENCIÓN A USUARIOS CSL
11200303	CARTERA VENCIDA Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMEDIANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
11200304	LIMITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS MOROSOS CSL.
11200305	CONTRATACIÓN DE NUEVOS USUARIOS CSL
11200306	TOMA DE LECTURA A LOS MEDIDORES DE LOS USUARIOS CSL.
11200307	APLICACIÓN DE AJUSTES AL CONSUMO, RECARGOS E INTERESES CSL.
11200308	REVISIÓN Y ATENCIÓN A LAS QUEJAS POR ALTOS CONSUMOS CSL.
11200309	INSTALACIÓN DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE ALCANTARILLADO CSL.
11200400	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARALA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOSDE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONA RURAL.
11200401	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS, FACTURACIÓN, AJUSTES, CONVENIOS, COBRANZA Y CORTES DE SERVICIO

**3000 DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

11200500	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
11200501	FORMULAR, PROPONER Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE OBRAS QUE CORRESPONDEN AL OOMSAPAS LC CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
11200502	INGENIERÍA CONCEPTUAL BÁSICA Y DE DETALLES DE LOS PROYECTOS QUE SE REQUIEREN POR PARTE DEL OOMSAPASLC
11200503	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA COORDINAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y LLEVAR AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ORGANISMO
11200504	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA INTEGRACIÓN DE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
11200505	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS OBRAS PÚBLICAS A EJECUTAR.
11200506	CONTROL FINANCIERO DE LAS OBRAS, INCLUYENDO LAVALIDACIÓN.
11200507	PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OOMSAPASLC
11200508	EXPEDIR LAS BASES QUE DEBEN AJUSTARSE A LOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

- PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2021**
- 11300101 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. EJIDAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS.BCS (SIN EJECUTAR)
- 11300102 REABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA "SAN LAZARO", COL. VISTA HERMOSA, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S
- 11300106 REPOSICIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 700 M DEL COLECTOR ZACATAL CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADO DE 30" DE DIAMETRO, DESDE EL POZO NO.1 HASTA EL POZO NO. 7, EN LA COLONIA ZACATAL.
- 11300107 REPOSICIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 500 METROS DEL SUBCOLECTOR CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: REPOSICIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EN LAS COLONIAS DE EL ZACATAL, SAN JOSE VIEJO, VISTA HERMOSA Y PUERTO NUEVO
- 11300108 ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CARCAMO Y REPOSICIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 15 HP, 440 VOLTS, 4 DESCARGA BRIDADA EN EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS "JARDINES".
- 11300302 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 15" PARA INTERCONEXCION DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM AL COLECTOR PRINCIPAL DE 18" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300303 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300304 REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300305 REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300306 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONADE HUERTAS, COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS,
- 11300307 REPOSICIÓN DE 1320 METROS COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 30" DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300309 ESTUDIO EXPLORATORIO EN ARROYO SALTO SECO, PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300310 ESTUDIO EXPLORATORIO DE 70 METROS DE PROFUNDIDAD DE 12" DE DIAMETRO SOBRE EL ARROYO A ESPALDAS DEL COUNTRY CLUB, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS,
- 11300315 SUPERVISION TÉCNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA, BCS. POTABILIZADORA SAN LÁZARO EN SAN JOSÉ DEL CABO
- 11300316 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300317 REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
- 11300318 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, BCS.
- 11300319 REHABILITACIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
- 11300320 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PERFORACIONES EXPLORATORIAS EN ZONA DE ARROYO CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
- 11300325 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PRETRATAMIENTO EN PLANTA MESA COLORADA Y ADECUACIONES EN INFLUENTE
- 11300403 CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
- 91300412 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER PETICIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RECURSOS PROPIOS.
- 4000 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**
- 11200600 REPRESENTAR LEGALMENTE EL ORGANISMO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.
- 11200601 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS, DEMANDAS Y REQUERIMIENTOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE
- 11200602 SEGUIMIENTO A REGULARIZACIÓN DE BIENES DE INMUEBLES Y ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS
- 11200603 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DE NORMATIVAS INTERNAS PARA EL ORGANISMO Y PROPUESTA DE REFORMA A NORMATIVIDADES
- 5000 DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**
- 11200700 SUMINISTRAR EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE SE REQUIERE PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO CONTINUO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
- 11200701 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS
- 11200702 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA POTABLE





**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

11200703	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REPARTO DE AGUA POR MEDIO DE PIPAS A ZONAS SIN COBERTURA DE RED DE DISTRIBUCIÓN
11200704	PROGRAMA DE OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LÁZARO"
11200705	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACIÓN
11200800	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADA PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
11200801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS FUENTES DE CAPTACIÓN
11200802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
11200803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS
11200804	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUES REGULADORES Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
11200805	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE TELEMETRÍA
11200806	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REDES DE ATARJEAS Y COLECTORES
11200807	ATENCIÓN A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS
11200808	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
11200809	BACHEO TRAS FUGAS
11200900	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA DISMINUIR LOS VOLÚMENES DE PÉRDIDAS, TANDEOS DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS
11200901	MONITOREO DE CALIDAD DE LAS AGUAS
91500200	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADA PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
91500203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS

**6000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

11100100	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100101	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100300	TRAMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11100301	TRÁMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
11201000	TRANSPARENTAR EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
11201001	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11201002	REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PAGOS QUE SE REQUIERA PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
11201003	REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS COMPRAS O CONTRATACIONES DE SERVICIOS
11201004	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS HUMANOS
11201100	FINANZAS SANAS
11201101	PRESENTACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS
11201102	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S
11201103	ACTUALIZAR Y MANTENER BAJO RESGUARDO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO
11201104	SUPERVISIÓN, REGISTRO Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN ALMACÉN GENERAL Y SUB-ALMACENES
11201105	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**7000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

11201200	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DECIDIDA Y RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN EN EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA
11201201	EVENTOS ESPECIALES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DECIDIDA Y RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN EN EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA
11201202	ACTIVIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PÚBLICA Y PRIVADAS
11201203	JORNADAS SOCIALES

**8000 COMISARIA**

11201300	SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL OOMSAPAS DE LOS CABOS
11201301	FISCALIZAR E INSPECCIONAR EL GASTO PÚBLICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL OOMSAPASLC, MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA; EJERCICIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y OBRA PÚBLICA DEL OOMSAPASLC



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

11201302	DIRIGIR Y CONDUCIR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. MISMO QUE INICIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL (IPRA), GENERADO POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
11201303	AUXILIAR A LAS AUTORIDADES INVESTIGADORAS, SUBSTANCIADORAS Y RESOLUTORÍA CON CRITERIOS JURÍDICOS EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EMPRENDIDOS, DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE B.C.S.; APOYO EN CRITERIOS, OPINIONES Y DICTAMENES, JURÍDICOS EN LABORES COTIDIANAS Y PROPIAS DE LA COMISARIA
11201304	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS
<b>9000</b>	<b>OOMSAPAS</b>
11100100	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100200	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
11100300	TRAMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
91900200	GASTOS PERMANENTES DEL ORGANISMO



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**

A diciembre de 2021

**11200100 - Programa de dirección general**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	9.93	13.08	12.13	7.40	4.36	26.31	19.67	31.31	18.23	17.85	34.15	49.60

**11200200 - Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	40.80	56.22	55.19	146.33	24.31	151.31	233.68	64.51	56.96	63.01	62.47	98.77

**11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	49.15	32.16	51.77	58.64	36.22	37.48	39.97	57.76	40.35	63.64	42.53	24.04

**11200400 - Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	51.58	18.07	92.17	90.94	38.07	46.56	6.40	98.13	16.09	17.10	17.31	9.49



REVISADO  
ROMINA LOURDES  
COORDINADORA DE PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



REVISADO  
IMELDA TALAMANTES  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



REVISADO  
ROBERTO ARCE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



AUTORIZADO  
ISMAEL PINA  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A diciembre de 2021

## 11200500 - Planeación y ejecución de obras

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.36	22.26	21.33	89.95	27.27	16.83	59.62	376.44	31.60	24.70	51.59	164.96

## 11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	5.88	190.29	0.21	0.00	20.27	376.70	0.00	3,318.52	10.35	18.58	3.89	518.70

## 11200700 - Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.74	35.75	85.58	69.17	40.17	131.54	135.18	192.63	157.84	19.41	23.98	295.83

## 11200800 - Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	37.77	115.04	92.91	89.2	93.31	71.72	143.90	165.30	510.88	102.96	69.31	1,120.05

REVISADO  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISADO  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISADO  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



VALADEZ ARGAN ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZADO  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



RODRIGUEZ PINEDA  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**  
A diciembre de 2021

**11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES RECURSOS PUBLICOS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	107.80	81.81	110.60	43.39	4.78	118.40	142.27	181.54	118.88	108.65	185.23	2,917.76

**11201100 - Finanzas Sanas**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.01	72.53	86.37	98.54	10.87	77.24	18.10	97.93	26.02	55.83	66.10	183.44

**11201200 - Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	6.94	6.42	12.70	173.79	20.06	52.85	0.00	26.43	4.59	27.06	47.37	123.24

**11201300 - Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	18.94	7.48	7.04	4.85	2.60	6.88	34.87	48.85	14.45	25.06	47.66	149.71

70% Meta: Tratar de devengar menos del presupuesto inicial asignado



- Significa que no ha sobrepasado su presupuesto y que tiene un 20% o mas de ahorro
- Significa que no ha sobrepasado su presupuesto pero que estuvo a punto de llegar a su limite
- Significa que sobrepaso su presupuesto inicial

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES MISA MARIANO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

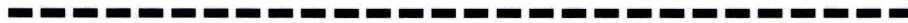
REVISAR  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.



# Información Ley de Disciplina Financiera



**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,386,935.20	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	672,584,588.50	553,790,806.25
a1) efectivo	5,498,845.84	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,463,715.28	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	12,852,764.22	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	78,622,436.55	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,661,595.68	64,703,999.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	35,325.14	10,000.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	269,284,646.84	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	853,466,694.69	802,329,851.08	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	263,552,194.15	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,719.28	532,030,102.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,698,177.04	17,672,357.34	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	307,421,792.12	252,627,384.89	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,431,979.87	3,521,742.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,331,730.37	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	374,212,163.43	314,851,719.89
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	75,682,570.78	71,042,835.63
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	298,529,592.65	243,808,884.26
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	25,524,602.39	26,303,763.47			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Co. Bo.	AUTORIZAR
 <b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>VALADEZ ARCE ROBERTO</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 <b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL



**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
f1 estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2 estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	899,826,581.98	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,046,796,751.93	868,642,526.14
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	127,077,490.00	124,215,446.92	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	12,583,553.44
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>881,226,079.58</b>
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,533,129,302.30	1,513,660,583.30			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2,366,469,540.96</b>			

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

	2021	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,375,476,777.33	1,474,561,106.36
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 99,777,024.89	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,475,253,802.22	1,474,561,106.36
c. revalúos	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ	Vo. Bo.
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>



**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,386,159,132.35</b>	<b>1,485,243,461.38</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2,366,469,540.96</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
  COORDINACIÓN CONTABILIDAD	  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	  DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADREIDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA DIRECCIÓN GENERAL

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
a1) Instituciones de Crédito	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55		8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	869,443,166.40				1,038,102,101.71		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	877,790,954.56	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	1,046,796,751.93	1,040,195.44	231,634.38
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	AUTORIZAR
  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	  RODRIGUEZ PINA TSMÁEL DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,606,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

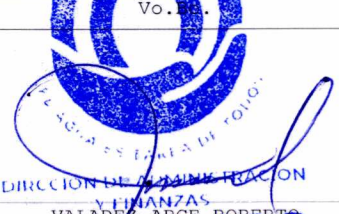
REVISADO




COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CONTABILIDAD



Vo. CA



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	654,501,041.00	506,520,191.45	506,520,191.45
A1. Ingresos de Libre Disposición	631,106,191.00	494,317,944.10	494,317,944.10
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	12,202,247.35	12,202,247.35
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	654,501,041.00	627,342,727.38	488,783,564.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	631,106,191.00	625,429,605.19	487,002,308.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,394,850.00	1,913,122.19	1,781,256.45
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,637,231.21	21,637,231.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	- 99,185,304.72	39,373,857.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	- 99,185,304.72	39,373,857.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	- 120,822,535.93	17,736,626.70

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	- 120,822,535.93	17,736,626.70

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

PRESUPUESTOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS  
LOS CABOS  
VO. BO.

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL





**Balance Presupuestario - LDF**

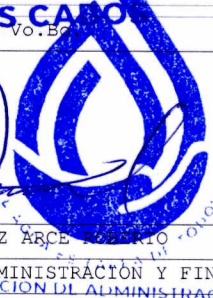
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**



(PESOS)


Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	631,106,191.00	494,317,944.10	494,317,944.10
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	631,106,191.00	625,429,605.19	487,002,308.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	- 109,474,429.88	28,952,867.01
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	- 109,474,429.88	28,952,867.01
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	12,202,247.35	12,202,247.35
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,394,850.00	1,913,122.19	1,781,256.45
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	10,289,125.16	10,420,990.90
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	10,289,125.16	10,420,990.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 REVISÓ  
  
 PRESUPUESTOS  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUNDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 Vo.Bo.

  
 VALADEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 REVISÓ  
  
 COORDINACIÓN  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OFICINA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 AUTORIZA  
 RODRIGUEZ PIÑA ISRAEL  
 DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 DIRECCION GENERAL



OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	642,727
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	622,423,058	- 14,995,128	607,427,930	471,539,573	471,539,573	150,883,485
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO



ROMAN TORRES LOURDES  
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO

Bo.



VALADEZ ANTON ROBERTO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

UN GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	14,737,965	14,737,965	14,737,865	14,737,865	- 14,737,865
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	14,737,965	14,737,965	14,737,865	14,737,865	- 14,737,865
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>631,106,191</b>	<b>0</b>	<b>631,106,191</b>	<b>494,317,844</b>	<b>494,317,844</b>	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>136,788,347</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	11,192,603
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	11,192,603
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 VALDEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 RODRIGUEZ PINA JOSAE L  
 DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**



OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>23,394,850</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>13,476,555</b>	<b>12,202,247</b>	<b>12,202,247</b>	<b>11,192,603</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>654,501,041</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>506,520,091</b>	<b>506,520,091</b>	<b>147,980,950</b>

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente  
de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISADO




GONZALEZ TALAMANTE  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO



VALADEZ ABCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALIDAR



RODRIGUEZ PINA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA  
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

<b>Clasificador</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampl. /Reduc.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	- 7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	- 905,160
a3) remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	- 4,908,937
a4) seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
a5) otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	- 5,601,452
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	129,917,859	- 8,106,064	121,811,795	114,829,898	31,381,936	6,981,897
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,122,253	- 2,119,682	3,002,571	2,360,477	2,280,880	642,093
b2) alimentos y utensilios	1,095,500	85,868	1,181,368	1,181,368	965,101	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	87,100,000	782,433	87,882,433	81,724,336	0	6,158,097
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	6,154,150	- 2,336,617	3,817,533	3,815,998	3,405,032	1,535
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,733,420	- 694,766	11,038,654	11,021,936	10,959,120	16,718
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	13,392,586	- 2,436,442	10,956,144	10,955,445	10,427,551	699
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,742,050	- 1,585,899	156,151	156,150	135,150	1
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,577,900	199,043	3,776,943	3,614,188	3,209,102	162,755
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	225,566,275	5,812,580	231,378,855	230,587,250	198,820,480	791,605
c1) servicios básicos	154,728,466	- 5,087,487	149,640,979	149,640,978	142,553,460	2
c2) servicios de arrendamiento	24,683,150	14,554,049	39,237,199	38,859,114	30,262,932	378,085
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	46,154,659	- 10,903,779	35,250,880	42,087,158	26,004,088	141,966

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISTA  
 ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISTA  
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISTA  
 YANDRY ARCE ROBERTO  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISTA  
 RODRÍGUEZ EFRAÍN ESMARTEL  
**OOMSAPAS**  
 DIRECCIÓN GENERAL



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

<b>Clasificador</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampl. /Reduc.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,968,000	- 136,592	1,831,408	1,831,408	1,831,408	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,938,500	4,597,933	17,536,433	17,264,884	12,756,249	271,550
c6) servicios de comunicación social y publicidad	531,000	- 312,504	218,496	218,494	199,424	2
c7) servicios de traslado y viáticos	1,477,200	- 1,221,202	255,998	255,999	255,599	-2
c8) servicios oficiales	200,500	383,570	584,070	584,070	584,070	0
c9) otros servicios generales	14,514,184	3,938,592	18,452,776	18,452,774	6,950,364	2
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> <b>(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles</b> <b>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>3,162,300</b>	<b>1,614,897</b>	<b>4,777,197</b>	<b>4,537,928</b>	<b>3,825,878</b>	<b>239,270</b>
e1) mobiliario y equipo de administración	1,146,300	- 4,044	1,142,256	988,422	592,484	153,833
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	23,536	23,536	23,536	9,036	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	800,000	- 800,000	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



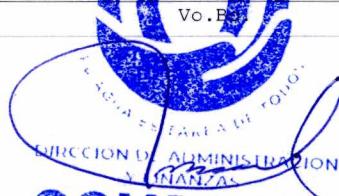
PRESUPUESTOS  
**ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES**  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

REVISÓ



OOMSAPAS  
LOS CABOS  
COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
**GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
**DANIEL SERRANO ROBLEDO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS  
LOS CABOS  
**RODRIGUEZ PINA ISMAEL**  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,000	783,297	1,919,297	1,833,861	1,532,250	85,437
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	80,000	1,612,109	1,692,109	1,692,109	1,692,109	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>21,425,000</b>	<b>705,979</b>	<b>22,130,979</b>	<b>13,098,444</b>	<b>12,300,431</b>	<b>9,032,535</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	19,673,599	19,673,599	11,707,285	11,262,562	7,966,314
f2) obra pública en bienes propios	20,425,000	- 18,594,776	1,830,224	786,685	433,395	1,043,539
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	- 372,844	627,156	604,474	604,474	22,682
<b>G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>3,424,070</b>	<b>- 27,391</b>	<b>3,396,679</b>	<b>3,349,850</b>	<b>3,349,850</b>	<b>46,829</b>
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

Vo.Bo

VALADEZ PONCE ROBERTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

AUTORIZA

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS LOS CABOS**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>23,394,850</b>	<b>- 9,918,295</b>	<b>13,476,555</b>	<b>1,913,122</b>	<b>1,781,256</b>	<b>11,563,432</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>691,600</b>	<b>- 615,950</b>	<b>75,651</b>	<b>75,651</b>	<b>75,651</b>	<b>0</b>
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	509,200	- 448,850	60,351	60,351	60,351	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	182,400	- 182,400	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	15,300	15,300	15,300	15,300	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ



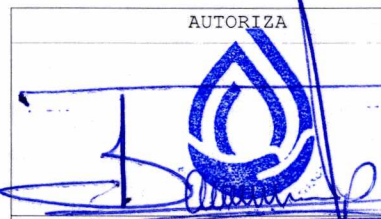
GONZALEZ TALAMANTE  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ



VALDEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PENA SAMUEL  
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	128,250	- 37,687	90,563	90,563	90,563	1
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	128,250	- 37,687	90,563	90,563	90,563	1
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	16,224	16,224	16,224	1,724	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ




ROMAN RODRIGUEZ POMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISÁ



GONZALEZ TALAMANTE  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vo. Bo



VALDIVIA ABAD  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	16,224	16,224	16,224	1,724	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>22,575,000</b>	<b>-9,280,883</b>	<b>13,294,117</b>	<b>1,730,685</b>	<b>1,613,319</b>	<b>11,563,432</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	9,311,725	9,311,725	1,730,685	1,613,319	7,581,040
f2) obra pública en bienes propios	21,575,000	-17,592,608	3,982,392	0	0	3,982,392
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b> (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vo.Bo.



RODRIGUEZ PINNA ISMAEL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINNA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>654,501,041</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS TABARES  
ENCARGADO DE DESECHO DE OOMSAPAS

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

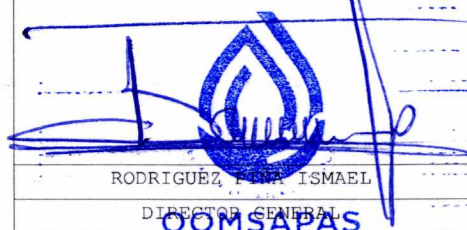
VOTÓ



VÁZQUEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

AUTORIZA



RODRIGUEZ POMA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
A. direccion general	13,204,025	- 11,055,159	2,148,866	2,096,862	1,840,639	52,004
B. direccion de comercializacion	8,871,050	- 2,747,969	6,123,081	6,116,003	5,914,183	7,077
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	25,316,350	11,812,272	37,128,622	27,393,250	19,682,117	9,735,373
D. direccion de asuntos juridicos	965,800	1,534,092	2,499,892	2,499,892	2,449,274	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	51,317,140	6,837,605	58,154,745	57,263,201	50,071,908	891,544
F. direccion de administracion y finanzas	7,672,100	1,080,460	8,752,560	8,556,348	7,453,095	196,212
G. direccion de cultura del agua	509,600	- 366,321	143,279	143,279	130,724	0
H. comisaria	554,103	- 440,681	113,422	108,425	83,616	4,997
I. oomsapas	522,696,023	- 6,654,298	516,041,725	521,252,345	399,376,752	- 5,210,620
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISAR




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Co.Bo.



VALADEZ ACEVEDO ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



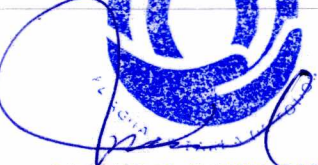
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUCIA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver Bo.



VALADEZ YARCA ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>23,394,850</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>13,476,555</b>	<b>1,913,122</b>	<b>1,781,256</b>	<b>11,563,432</b>
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>23,394,850</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>13,476,555</b>	<b>1,913,122</b>	<b>1,781,256</b>	<b>11,563,432</b>
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



PRESUPUESTOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISÓ



COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Ex.Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
VALADEZ ACEVEDO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
RODRIGUEZ HITA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>654,501,041</b>	<b>-9,918,295</b>	<b>644,582,746</b>	<b>627,342,727</b>	<b>488,783,565</b>	<b>17,240,019</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO



ROMANA RODRIGUEZ FONTANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS


REVISADO



VALADEZ ARCO ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
ROMAN RODRIGUEZ TORRES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
VALDEZ ROSA ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)


Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			466,278,849.85	490,851,848.43	444,923,573.73	479,579,979.13
A. Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos			8,157,473.36	9,173,898.57	6,794,976.44	8,040,406.03
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			458,120,738.49	481,677,949.86	438,128,597.29	471,539,573.10
H. Participaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias			638.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	7,760,316.10	14,737,964.97
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			23,721,877.79	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35
A. Aportaciones			23,721,877.79	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35
B. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	7,335,494.51	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			490,000,727.64	490,851,848.43	469,720,769.56	506,520,191.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 REVISAR  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 REVISAR  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 V.B.O.  
 VALADEZ RAMON ROBERTO  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

  
 AUTORIZA  
 RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
 DIRECCION GENERAL





# AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
<b>Datos informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)			0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**OMSAPAS  
LOS CABOS**



REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CUMPLIMIENTO

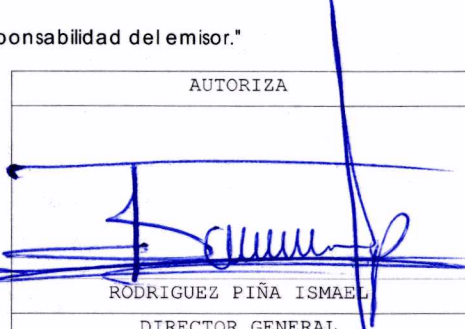
**OMSAPAS  
LOS CABOS**



No.Bo.

VALDEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OMSAPAS  
LOS CABOS**



AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Resultados de Egresos - LDF**

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			528,563,082.63	573,597,570.93	616,873,695.24	625,429,605.19
A. Servicios Personales			209,891,452.51	231,435,234.38	237,152,941.71	259,026,236.25
B. Materiales y Suministros			116,204,327.81	122,275,401.28	127,151,582.56	114,829,897.69
C. Servicios Generales			180,221,746.03	207,840,615.09	228,358,504.55	230,587,249.91
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			28,344.50	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			9,077,305.63	3,704,681.14	3,401,161.58	4,537,927.78
F. Inversión Pública			4,937,671.42	0.00	17,425,962.43	13,098,444.06
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	2,788,359.16	0.00	0.00
I. Deuda Pública			8,202,234.73	5,553,279.88	3,383,542.41	3,349,849.50
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			21,086,817.63	0.00	11,511,242.97	1,913,122.19
A. Servicios Personales			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			0.00	0.00	4,601,071.65	75,650.86
C. Servicios Generales			0.00	0.00	15,756.08	90,562.50
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	93,710.44	16,224.14
F. Inversión Pública			10,683,106.85	0.00	6,800,704.80	1,730,684.69
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			10,403,710.78	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			549,649,900.26	573,597,570.93	628,384,938.21	627,342,727.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA BOURDES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

V. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



ROBERTO GUZMAN  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
DIRECCION GENERAL



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.**



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**DIRECCIÓN GENERAL**

San José del Cabo, Baja California Sur a 12 de Noviembre del 2021.  
**OFICIO-REF.: DG-0061-11-2021**

*ACUSE*

**C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS  
AUDITOR SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PRESENTE.-**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
12/10  
**RECIBIDO**  
01 DIC. 2021  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
**COMISARÍA**

El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPALC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
12:44 - Acuse  
**RECIBIDO**  
01 DIC. 2021  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

Atentamente  
  
**Ing. Ismael Rodríguez Piña**  
Director General del OOMSAPALC  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

**PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE B.C.S.**  
**RECIBIDO**  
30 NOV 2021  
**OFICIALIA DE PARTES**

C.c.p. C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña. Comisario del OOMSAPALC. Para su conocimiento  
C.c.p. Lic. Roberto Valadez Arce. Director de Administración y Finanzas. Mismo fin  
C.c.p. Archivo.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

San José del Cabo, B.C.S., 10 de Febrero 2022.  
**Memo.- DAF-0106/02/2022.**

**C.P. Manuel Castro Ceseña**  
**Comisario del OOMSAPASLC**  
**Presente.-**

El suscrito **Lic. Roberto Valadez Arce**, en mi carácter de Director de la Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C., por este conducto me permito hacer entrega de la siguiente información correspondiente a la Cuenta Pública del mes de **Diciembre del 2021**.

### 1. Información Contable:

- a) Estado de Activades.
- b) Estado de Situación Financiera.
- c) Estado de Variación en La Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en La Situación Financiera.
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Informe sobre Pasivos Contingentes (1)
- g) Notas a Los Estado Financieros.
- h) Estado Analítico del Activo.
- i) Estado Analítico de la Deuda.
  - 1) Corto y Largo Plazo
  - 2) Fuentes de Financiamiento (2)
  - 3) Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización(2)
  - 4) Interese de la Deuda (2)



CG. Hojas

### 2. Información Presupuestaria:

- a. Estado Analítico de Ingresos:
  - 1) Fuente de Financiamiento.
  - 2) Rubro de Ingresos
  - 3) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables.
- b. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos:
  - 1) Administrativa
  - 2) Económica
  - 3) Por Objeto del Gasto
  - 4) Funcional
  - 5) Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

(1) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0061-11-2021 de fecha 12 de Noviembre del 2021 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre del 2021.

(2) No aplica de acuerdo a los criterios del CONAC en el Estado Analítico de la deuda conforme al inciso reformado en el DOF 23-12-2020.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

- a. Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización
- b. Intereses de la Deuda
- c. Flujo de Fondos

### 3. Información Programática:

- a. Gasto por Categoría Programática
- b. Programas y Proyectos de Inversión
- c. Indicadores de Resultados

### 4. Información Administrativa:

	Forma Impresa	Unidad USB
a) Conciliaciones bancarias: Caratula, Estado de Cuenta Auxiliar y Copia Estado de Cuenta. Anexo 1 (2 Tomos)	X	X
b) Reporte de altas y bajas a la plantilla de personal		X
c) Base de datos de Las operaciones de ingresos en el sistema de registro que se tenga Implementado		X
d) Los Convenios celebrados con los Contribuyentes por cualquier concepto de Ingreso		X
e) Base de datos de las nóminas procesadas y registradas en contabilidad: 1.-Listado de Nomina 2.-Catalogo de Empleados 3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones 4.-Archivos PDF y XML de la Nomina 5.-Catálogo de Puestos 6.-Catalogo de Cuentas Bancarias 7.-Tabulador de Sueldos		X X X X X X X
f) Padrón de contribuyentes y base de cobro de los ingresos		X
g) Respaldo de Contabilidad: 1.-Estado de Cuenta Auxiliar del Activo, Pasivo, Hacienda Pública-Patrimonio, Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas. 2.-Balanza de Comprobación. 3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario 4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes. 5.-Catalogo de Cuentas		X X X X X

### 5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

### 6. Anexos de las notas al pie de pagina

- Oficio D.G. 0061-11-2021

### 7. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera

- Formato 1** Estado de Situación Financiera
- Formato 2** Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Formato 4** Balance Presupuestario
- Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
  - Proyecciones de Ingreso (3)
  - Proyecciones de Egresos (3)
  - Resultados de Ingreso
  - Resultados de Egresos
- Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales (4)

3) Este formato se presentó el primer trimestre del 2021.

4) No aplica en virtud de que no se ha realizado estudio actuarial.

### 8. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

- Acuse de Envío y Aceptación

### 9. Integración del saldo de la cuentas 11110200 Recaudación en Efectivo en Cajas.

### 10. Integración de la Glosa Pública Original

- Ingresos 09 Tomos
- Egresos 08 Tomos
- Diario 48 Tomos





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Se anexa oficio no. D.G.-0267/02/2022 del 09 de febrero del 2022. El no entregar la Cuenta Pública en tiempo, se debió al brote de contagios de Covid que se presentó en algunos compañeros de diversas áreas del OOMSAPAS, principalmente en la Coordinación de Contabilidad y Administración y Finanzas, Recursos Materiales y Almacén, así como en diversas áreas.

Esperando que la presente documentación sea recibida de conformidad, quedo de Usted.

Atentamente



Lic. Roberto Valdez Arce  
Director de Administración y Finanzas  
del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

C.c.p Ing. Ismael Rodríguez Piña.- Director General del OOMSAPASLC.- Para su conocimiento  
C.c.p. C.P. Luis Alfredo González Talamantes.- Encargado de la Coordinación de Contabilidad.- Mismo Fin  
C.c.p. Archivo



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

### ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348	
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183	
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992	
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAU 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAU 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399	
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385	
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348	INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594	
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029	DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788	
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129	INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979	
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209	
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549	
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760530	PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221	APAU 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159	PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749	PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265	PROAGUA
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507	PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558	
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719	
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510	
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212	
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734	
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861	
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024	INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396	
35	HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
36	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

39	HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129	
41	HSBC México, S.A.	4054536263	
42	HSBC México, S.A.	4052457157	
43	HSBC México, S.A.	4052457140	



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

San José Del Cabo, Baja California Sur, a 09 de febrero del 2022.  
Oficio: D.G.0267.02/2022

**C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**P R E S E N T E.-**

El suscrito, **Ing. Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPASLC), con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, me permito amablemente comentarle que derivado de la compleja situación de salud y económica por la que se atraviesa a nivel mundial a raíz de la contingencia provocada por el COVID-19, aunado al incremento de los casos dentro de nuestra institución, después de los periodos vacacionales escalonados que tuvimos dentro de esta institución, el OOMSAPASLC no contaba con los recursos humanos suficientes para hacer frente a la carga de trabajo que se tiene para mantener una operación normal, ya que el OOMSAPASLC ha procurado el cumplimiento con el Mandato Constitucional en el cual se reconoce el acceso, disposición y saneamiento de agua como un DERECHO HUMANO y como una actividad esencial dentro de la contingencia (Distribución de agua potable, las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica como las de agua potable y saneamiento) por ello, redoblando esfuerzos, todas las áreas han venido trabajando a marchas forzadas para poder tener en tiempo y forma la operatividad y los trabajos administrativos, sin embargo, la misma falta de personal administrativo nos ha hecho reducir la puntualidad en la presentación de la cuenta pública, cuestión en la que estamos trabajando para ponernos al día y continuar con la puntualidad en lo referido.

Sin más por el momento, quedo de usted, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas, no sin antes reiterarle mis más sinceras consideraciones y enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ISMAEL RODRÍGUEZ PIÑA**  
**DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL